

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 7 NÚMERO 0015573

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990953023001	03	27531-8803	INDUSTRIAL PARGRAFICOS CIA.LTDA.
GUAYAS	05	09 08	GUAYAQUIL 07 390 05 GUAYAQUIL
ESCOBEDO Y PADRE SOLANO		629	561088
ELAB.DE RODILLOS IND. GRAFICA		00001	387
PEREZ PAZMINO ISMAEL FRANCISCO			0907858542
1	-	3	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'080.050		Ventas gravadas con I.V.A.	101	260'741.580	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'807.820		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	885.528		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'858.091		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	106	277'367.203			Rentas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	108	27'291.912			Otras rentas	120.728	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		260'862.308	
Mercaderías en tránsito	110	321.893		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-	
Impuestos anticipados	112	4'975.198		Compra de productos terminados		-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	344'816.639		(-) Inventario final de productos terminados		-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	241'844.043	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	116	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	91'631.392		Importaciones de materia prima	117	74'476.074	
Vehículos	123	35'629.424		(-) Inventario final de materia prima	118	221'050.752	
Otros activos fijos	124	2'464.874		Mano de obra directa	119	22'940.897	
(-) Depreciación acumulada	125	116'616.638		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	2'417.580	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13'109.052		Mano de obra indirecta	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	13'339.594	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de organización y constitución	132	3'461.500		Aportes IESS y beneficios sociales	124	38'739.865	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	125	14'061.738	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	127	5'558.864	
(-) Amortización acumulada	136	3'243.509		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	217.991		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	358'143.682		Inventario inicial de productos terminados	130	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	122'941.878		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	192'327.903	
Documentos por pagar	202	61'907.375		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'450.870		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	141	10'602.125	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'486.536)		Comisiones en ventas y publicidad	142	9'515.557	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	143	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'558.356		Agua, luz, teléfono, télex y fax	144	1'280.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	204'371.943		Impuestos, contribuciones y otros	145	2'000.183	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	146	6'015.084	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	147	258.078	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	148	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	149	202.342	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	150	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Otros gastos de administración y ventas	151	18'201.574	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	204'371.943		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	152	48'075.643	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	161	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	162	20'379.957	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	163	-	
Reservas	304	16'904.704		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	164	20'379.957	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'670.870		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	165	78.805	
Reexpresión monetaria	306	(8'708.613)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	166	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	167	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'174.027)		(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	168	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.805		Utilidad Neta (590-584-582-583-585-586-587-588-589)	169	78.805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	153'771.739		(-) Participación 75% de trabajadores	170	11.821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	358'143.682		(-) 85% Dividendos con impuestos	171	-	
				(-) 85% Rentas con impuestos	172	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	173	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	174	-	
				UTILIDAD GRAVADA (590-584-582-583-585-586-587-588-589)	175	66.984	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (10%)	176	6.698	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	177	60.286	
				IMPUESTO UNICO	178	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'332.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.358
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	921.892

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 744	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 754	-					759	-	760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		-	
								(-) Anticipos pagados		2'564.876	
								(-) Impuestos retenidos		2'410.322	
								IMPUESTO A FAVOR		4'968.500	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		-	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		-	
ING. MERCY PLUAS A.								TOTAL PAGADO		-	
0.4422								TOTAL PAGADO		-	
Electivo								TOTAL PAGADO		-	
Si								TOTAL PAGADO		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

401 18154710 38107740 11 P. 1998
DE 1998 PARA DE INGRESOS Y RENTAS
CÓDIGO 1811626-1

B. 800. BOLIVARIANO